

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

BILANS			
AKTYWA		31 grudnia 2018	31 grudnia 2019
A	Aktywa trwałe	2 408 297	2 782 651
I	Wartości niematerialne i prawne	210 496	281 901
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	b) inne wartości niematerialne i prawne	205 424	270 559
	c) wartości niematerialne i prawne w budowie	5 072	11 342
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 496 628	1 497 866
	1. Środki trwałe	1 469 587	1 462 489
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	101 171	101 008
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 238 936	1 227 265
	c) urządzenia techniczne i maszyny	122 944	123 457
	d) środki transportu	1 200	6 463
	e) inne środki trwałe	5 336	4 296
	2. Środki trwałe w budowie	27 041	35 375
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	2
III	Należności długoterminowe	500	-
IV	Inwestycje długoterminowe	700 673	1 002 884
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	700 673	1 002 884
	a) udziały lub akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	700 643	1 002 884
	c) inne długoterminowe aktywa finansowe	30	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	2 719 330	2 722 256
I	Zapasy	11 474	8 888
	1. Materiały	11 474	8 885
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	-	3
II	Należności krótkoterminowe	96 194	96 673
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	96 194	96 673
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 011	7 133
	- do 12 miesięcy	5 964	7 090
	- powyżej 12 miesięcy	47	43
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	38	47
	c) inne	90 145	89 493
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
	3. Należności wewnątrzzakładowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 609 719	2 614 798
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 609 719	2 614 798
	a) udziały i akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	-	198 780
	c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	383	279
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 609 336	2 415 739
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 072 143	633 126
	2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	1 537 193	1 782 613
	3) inne środki pieniężne	-	-
	4) inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 943	1 897
Razem aktywa		5 127 627	5 504 907

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

PASYWA		<i>Nota</i>	31 grudnia 2018	31 grudnia 2019
A	Fundusz własny		1 667 681	1 495 598
I	Fundusz podstawowy		1 541 545	1 541 723
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		-	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(60 474)	126 136
	1. Zysk		-	126 136
	2. Strata		(60 474)	-
IV	Zysk (strata) netto		186 610	(172 261)
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 459 946	4 009 309
I	Rezerwy na zobowiązania		1 284 620	1 459 297
	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 031 516	1 172 023
	a) długoterminowa		882 487	1 040 511
	b) krótkoterminowa		149 029	131 512
	2. Pozostałe rezerwy		253 104	287 274
	a) długoterminowe		-	-
	b) krótkoterminowe		253 104	287 274
II	Zobowiązania długoterminowe		4 105	6 410
	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek		4 105	6 410
	a) kredyty i pożyczki		-	-
	b) inne zobowiązania finansowe		-	-
	c) inne		4 105	6 410
III	Zobowiązania krótkoterminowe		2 161 646	2 526 653
	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek		560 600	682 738
	a) kredyty i pożyczki		-	-
	b) inne zobowiązania finansowe		-	-
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		226 308	296 928
	1) do 12 miesięcy		226 308	296 928
	2) powyżej 12 miesięcy		-	-
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
	e) zobowiązania wekslowe		-	-
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		199 548	227 596
	g) z tytułu wynagrodzeń		124 984	148 656
	h) inne		9 760	9 558
	3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych		1 537 193	1 782 613
	4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe		-	-
	5. Fundusze specjalne		63 853	61 302
IV	Rozliczenia międzyokresowe		9 575	16 949
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 575	16 949
	a) długoterminowe		4 420	4 258
	b) krótkoterminowe		5 155	12 691
Razem pasywa			5 127 627	5 504 907